

Delårsrapport 1 2019
Arbetsmarknads- och
socialnämnden –
verksamhetsområde
individ- och familjeomsorg
samt arbete och integration

#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	2
Omvärlden	2
Analys	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	3
Konsekvenser	4
Grundförutsättningar	5
Hållbar ekonomi	5
Ekonomisk rapport	6
VO 03 - Individ och familjeomsorgen	6
Vuxen.....	7
Barn och unga	11
Ekonomiskt bistånd	17
Ensamkommande barn	19
Negativt resultat från föregående år	19
VO 08 - Arbetsmarknad och integration	19
Hållbar kvalitetsutveckling.....	20
Attraktiv arbetsgivare.....	24
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	27
Fokusområde - "Trygga hela livet".....	27
Strategiskt mål.....	27
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	29
Strategiskt mål.....	29
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	31
Strategiskt mål.....	31
Strategiskt mål.....	31
Särskilda uppdrag	33
Nämnduppdrag	33

Viktiga händelser

Positiva:

- Den nystartade bogruppen har startat sin verksamhet med syfte att effektivisera hanteringen av försöks och träningslägenheter samt att förhindra vräkningar.
- Rekrytering av fler arvoderade jour- och familjehem.
- Rekrytering av ny enhetschef till den nystartade enheten för relationsvåld och mottagning våld och unga.

Negativa:

- Fortsatt högt inflöde av anmälningar gällande barn och unga som far illa.
- Många placeringar i skyddade boenden för personer som varit utsatta för våld i nära relation.
- En stor del av personalen inom relationsvåldsteamet har sagt upp sig.

Omvärlden

LUS- lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

- Ny lag har trätt i kraft med syfte att den enskilde ska ha en trygg, säker och snabb utskrivningsprocess från slutenvård.
- Konsekvensen av förändringen blir att planeringen för kommunens insatser kring brukaren kommer att behöva ske tidigare och på ett annat sätt än idag.
- Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.

Spelmissbruk likställs med andra missbruk

- Lagändringen trädde i kraft i januari.
- Inom öppenvårdsenheten Måsen finns personal som har kompetens inom området och kan erbjuda behandling i öppenvård. Måsen erbjuder också, förutom den traditionella 12-stegsbehandlingen, kognitiv behandling i form av CRA (Community Reinforcement Approach).

Stärkt barnperspektiv i skyddat boende

- Ändringarna föreslås träda i kraft i juli 2019.
- Skyddat boende föreslås regleras som en insats i socialtjänstlagen för den som behöver stöd och skydd.
- Nämnden ska ansvara för att följa vården av de barn och unga som vistas i skyddade boenden tillsammans med en av vårdnadshavarna och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.
- Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.

Utredning om framtidens socialtjänst

- En översyn av socialtjänstlagen pågår och ska presenteras under år 2020 vilket innebär nya krav på socialtjänsten som mer tidiga och förebyggande insatser samt vägledning som kan utgöra stöd vid tolkningen av barnkonventionen som blir lag år 2020.

Arbetsförmedlingens förändrade organisation och minskade budget

- Integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet kommer att påverkas av arbetsförmedlingens förändrade organisation och minskade budget.

Analys

Arbetsmarknads- och socialektorn har funnits sedan 1 januari 2019. Sektorn består av åtta enheter från två olika verksamhetsområden som nu ska hitta gemensamma arbetsätt som effektiviserar verksamheten och därigenom bättre kan arbeta utifrån kommunmedborgarnas behov. Verksamheten är mycket känslig för yttre påverkan i form av förändrad konjunktur, förändringar i trygghetssystemet, ny lagstiftning, ändrade regelverk hos andra aktörer som Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt andra förvaltningar inom kommunen.

Verksamheten är starkt beroende av att ha en kompetent och stabil personalgrupp för att kunna erbjuda god service till kommunmedborgarna. Det är därför positivt att konstatera att sektorn har en låg personalomsättning, att sjuktalen är på väg nedåt och att det finns en mycket bra bild av Tyresö kommun som arbetsgivare. En viss överanställning av socialekreterare har gjorts för att täcka vakanser i samband med föräldradedighet och liknande, då det inte varit möjligt att anställa socialekreterare för vikariat eftersom arbetsmarknaden varit så god att man i stället valt en tillsvidare anställning hos en annan kommun. Målsättningen har varit att undvika socionomkonsulter men detta har inte varit möjligt då det uppstått arbetstoppar som inte kunnat hanteras med befintlig personal.

Ett viktigt utvecklingsområde är att följa upp och utvärdera verksamheternas resultat utifrån vilken effekt den haft för den enskilde kommunmedborgaren, sammanställa detta på gruppnivå för att sedan kunna utvärdera insatserna för att kunna lägga till eller ta bort insatser utifrån vilket resultat de ger. Detta arbete förutsätter en stabil verksamhet med en inte alltför hög personalomsättning.

Vidare behöver brukarmedverkan utvecklas. Deltagandet i den brukarundersökning som genomfördes under hösten 2018 besvarades av en mycket låg andel av brukarna vilket innebär att resultatet inte kunde användas på ett meningsfullt sätt.

Sektorn har ett negativt ekonomiskt resultat vilket främst kan hänföras till kraftigt ökade volymer av placeringar av barn och unga i hem för vård och boende (HVB), placeringar i behandlingsskolor samt placeringar i skyddade boenden samt negativa effekter av Arbetsförmedlingens neddragningar.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Utveckla samverkan och effektivisera verksamheten

Sektorn har identifierat möjliga förbättringar på kort och lång sikt för att möjliggöra en mer optimal och kostnadseffektiv verksamhet. Inom samtliga enheter pågår utvecklingsarbete i olika former. Det handlar dels om att beskriva processer och rutiner men också att utveckla verksamheten. Det pågår också arbete med att utveckla enheternas samverkan med varandra och med andra aktörer för att

bättre möta kommunmedborgarnas behov samt att skapa effektivare verksamheter genom samverkan.

Öka brukarmedverkan

Öka medverkan i den nationella brukarundersökningen. Åtgärder för hur detta ska åstadkommas kommer att planeras i samband med planeringen för genomförandet av brukarundersökningen som sker i höst. Verksamheten kommer även utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

Utveckla systematisk uppföljning

Följa upp och utvärdera verksamheternas resultat utifrån vilken effekt den haft för den enskilde kommunmedborgaren, sammanställa detta på gruppnivå för att sedan kunna utvärdera insatserna för att kunna lägga till eller ta bort insatser utifrån vilket resultat de ger.

Ekonomi i balans

Åtgärder behöver vidtas för att hantera effekten av kraftigt ökade volymer av placeringar av barn och unga i hem för vård och boende (HVB), placeringar i behandlingsskolor samt placeringar i skyddade boenden samt negativa effekter av Arbetsförmedlingens neddragningar. Åtgärder består bl.a. av:

- Genomgång av befintliga placeringar av en expertgrupp innehållande olika kompetenser för att utveckla alternativa insatser inom kommunen.
- Införa evidensbaserade öppenvårdsinsatser som vänder sig till ungdomar och deras föräldrar som CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).
- Veckovisa interna samverkansmöten från och med 25 april. Syftet är att effektivisera samverkan kring familjer som förekommer hos flera enheter.

Åtgärder för att nå en ekonomi i balans presenteras mer ingående under ekonomiavsnittet nedan och i sin helhet i bifogad bilaga.

Konsekvenser

- Effektiv verksamhet med ekonomi i balans.
- Ökad intern och extern samverkan som möjliggör ett bättre stöd för kommunmedborgare.
- Bättre analysunderlag för att utvärdera effekt av insatser som ges och för hur brukarna uppfattar verksamheten och det stöd som ges. Konsekvensen blir även bättre underlag för kvalitetsutveckling inom verksamheten.
- Ökad brukardelaktighet.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Bedömning



Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram	14 %		<input type="radio"/>	-
Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Indikatorn följs upp i samband med delårsrapport 2.				
(N31814) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	33.33%		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet för helåret 2017 var 33,3 %.				
Snittantal placeringar av unga 13-18 år i HVB-hem	10	7	<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser snittantalet placeringar per april månad.				
Snittpris per dygn för placeringar av unga 13-18 år i HVB-hem	4 458	4 613	<input type="radio"/>	-
Andel placeringar av unga 13-18 år i arvoderade familjehem.	83 %		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser april månad 2019. Målet är att andelen ska öka.				

Ekonomisk rapport

April

Arbetsmarknads- och socialsektorn	Jan-Apr 19 kommun- bidrag	Jan-Apr 19 netto- kostnad	Jan-Apr 19 netto- resultat
Tkr			
Individ- och familjeomsorgen	76 922	-77 430	-507
Arbetsmarknad och integration	17 837	-18 883	-1 046
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-11	-11
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	94 759	-96 324	-1 565
Andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	2 051	-2 133	-82
Andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	162	-168	-6

Resultatet per april för sektor arbetsmarknad- och integration ligger på -1,6 Mkr.

Helår

Arbetsmarknads- och socialsektorn	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 18 netto- resultat
Tkr					
Individ- och familjeomsorgen	230 767	-238 940	-8 173	3 395	-21 336
Arbetsmarknad och integration	10 824	-11 124	-300	600	-2 236
Arbetsmarknads- och socialnämnden		-228	-228	0	
Totalt arbetsmarknads- och socialsektorn	241 591	-250 292	-8 701	3 995	-23 572
Andel stab Liv och hälsa, individ- & familjeomsorgen	6 153	-6 242	-89	-23	
Andel stab Liv och hälsa, arbetsmarknad och integration	486	-493	-7	-2	

Prognosen förbättras motsvarande ca 4 Mkr jämför med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 8,7 Mkr.

Nedan följer en beskrivning per verksamhet.

VO 03 - Individ och familjeomsorgen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparings- behov 2019	Kommun- bidrag	Prognos helår	avvikelse prognos mot	
					fg. prognos	budget
Gemensamt/Administration	-70 582		70 582	-72 524	-1 009	-1 942
Vuxen	-28 998	1 826	27 172	-29 756	1 452	-2 584
Barn och unga	-71 961	4 919	67 042	-71 620	1 431	-4 577
Ekonomiskt bistånd	-23 984		23 984	-24 606	239	-622
Socialpsykiatri	-32 427		32 427	-32 663	-83	-237
Familjerätt och familjerådgivning	-690		690	-878	17	-189
Ensamkommande barn	-8 870		8 870	-4 712	984	4 158
Stöd och boendeenheten Hästskon	0		0	211	0	211
Resursenheten	0		0	415	365	415
¹ Boendekedjan	0		0	-2 000	0	-2 000
² Negativt resultat från föregående år	0		0	-806	0	-806
Individ och familjeomsorgen	-237 512	6 745	230 767	-238 940	3 396	-8 173

Prognosen förbättras motsvarande 3,4 Mkr jämfört med föregående prognos och pekar nu mot ett underskott på 8,2 Mkr för 2019. Den förbättrade prognosen beror i huvudsak på att träningslägenheter har kunnat användas för att korta placeringstiden i olika typer av insatser. Detta har möjliggjorts genom ett intensivt arbete av den bogrupp som startade sitt arbete i februari.

Förutsättning för en budget i balans 2019, det vill säga matcha verksamhetens uppskattade nettokostnad mot kommunbidraget på 230,7 Mkr, är att budgeterade volymer, priser samt andra antaganden som personal- och konsultbehov ligger i nivå med antaganden i budget samt att ett identifierat besparingskrav minskar kostnaderna med 6-7 Mkr. Prognosticerat underskott på 8,2 Mkr innebär att verksamheten ligger ca 1,4 Mkr ifrån pris- och volymbaserad budget samt att identifierat besparingsbehov på 6,7 Mkr inte fått bedömd effekt på grund av ökade volymer. Dock innehåller prognosen en avvecklingskostnad för nedläggning av den kommunala boendekedjan för ensamkommande barn som är en engångskostnad 2019.

Identifierade åtgärder på verksamhetsnivå

I nämndplanen identifierades åtgärder för att möjliggöra att matcha tilldelad budget enligt kommunplan. Följande områden har identifierats på verksamhetsnivå.

Område	Aktivitet	Beskrivning	Besparingspotential 2019
Effektiv hantering av försöks- och träningslägenheter	Bogrupp	En boendegrupp startade i januari 2019. Syftet är dels att effektivisera hanteringen av träningslägenheter och försökslägenheter samt motverka vräkningar.	200-300
Genomgång av de avtal som inte ingår i ramavtal	Omförhandling av befintliga avtal	Genomgång av samtliga avtal som inte ingår i ramavtal för att om möjligt omförhandla pris	200-300

Vuxen

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-14 452	1 326	13 126	-14 787	578	-1 661
Öppna insatser	-14 546	500	14 046	-14 969	874	-923
Summa nettokostnad	-28 998	1 826	27 172	-29 756	1 452	-2 584

Prognosen för vuxen pekar på ett underskott motsvarande 2,6 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 1,4 Mkr. Det prognosticerade underskottet innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 1,8 Mkr på grund av ökade volymer för HVB placeringar samt ökat behov av skyddade boenden jämfört med budgetantagandet. Antal personer placerade i skyddat boende har ökat och har inte tidigare varit så högt. Detta medför en ökad kostnad. Det är fortsatt svårt att stötta personer att flytta ifrån det skyddade boendet då de bland annat saknar ekonomiska förutsättningar, saknar bostad eller inte kan flytta åter till bostaden. De har heller inte stått i bostadskö, har omfattande stödbehov och allvarlig eller oklar hotbild. Antalet nya ärenden i början av året har fyrdubblats mot tidigare månader. Enheten jobbar dock kontinuerligt genom veckovisa genomgångar av placeringar för att se över eventuella omplaceringar eller andra lösningar som till exempel jourlägenhet eller träningslägenhet i kommunens regi. Deltar även i ett nätverk för att vid behov kunna erbjuda skyddsbehövande möjlighet att kunna flytta från vår kommun till en annan kommun.

Sammanfattningsvis har kostnaden för arbetet med relationsvåld ökat på grund av placeringar i skyddat boende. En viss förbättring har dock skett till följd av bland annat placering i jourlägenhet.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för vuxen är baserad på kända behov och är därmed känslig för nya placeringar. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av ökade volymer för LVM-placering samt akut behov av skyddat boende.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Nya placeringar i LVM	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
Skyddat boende	0,7-1,0	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.

Identifierade åtgärder

I nämndplanen identifierades åtgärder för att möjliggöra att matcha tilldelad budget enligt kommunplan. Dessa har anpassats utifrån nuvarande behov samt kommer att anpassas utifrån eventuellt kommande förändrade behov. Följande områden har identifierats:

- Utökad öppenvård beroende
- Kommunala boendestödet
- Utveckla Hästskons stöd- och boendeenhet

Område	Aktivitet	Beskrivning	Besparingspotential 2019
Utökad öppenvård beroende	Utökad öppenvård Måsen	Utreda effekterna av en utökad öppenvård hos Måsen för att tillgodose behovet av insatser för substans- och spelberoende.	Utredning pågår. Implementering 2019, effekt 2020.
Kommunala boendestödet	Ökad beläggningsgrad	Det kommunala boendestödet har sen prestationsbaserad ersättning infördes haft negativt resultat. Identifiera och genomföra åtgärder för att öka beläggningsgraden.	Utredning pågår. Implementering 2019, effekt 2020.
	Negativt resultat från föregående år	Tas bort 2020 enligt samma princip som den kommunala hemtjänsten 2019	1 000
Utveckla Hästskons stöd- och boendeenhet	LUS	Utöka antalet platser på Hästskons mellanboende för att kunna ta emot utskrivningsklara personer från psykiatriens slutenvård enligt Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS). LUS träder i kraft 2020-01-01.	Motverka ökade kostnader från 2020 och framåt
	Hästskons mellanboende	Erbjuda fler utredningsplatser samt möjliggöra hemtagningar	Implementering 2019 för effekt 2020
	Bygga upp boendekedja inom socialpsykiatri	Genom en fungerande boendekedja kunna slussa ut fler personer till självständigt boende	Implementering 2019 för effekt 2020
	Uppstart dagverksamhet	Utreda möjligheterna att starta en dagverksamhet inom socialpsykiatri för att erbjuda ett alternativ till boendestöd.	Implementering 2019 för effekt 2020

Verksamhetsmätt vuxen

Antal placeringar per pris jämfört med budgetantagande:

Stödboende	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
644-1.290	4	4	3	4	5	4	4	3	2	1	1	1
1.300-1.990	3	3	5	6	5	4	4	4	2	2	2	2
2.000-2.600	0	1	1	2	2	3	4	4	5	3	3	3
Summa placeringar	7	8	9	11	12	11	12	11	9	6	6	6
Pris per dygn budget												
1.245	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

HVB	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
644-1.290	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1
1.300-1.990	3	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3
2.000-2.600	3	3	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0
Summa placeringar	9	9	10	9	9	9	8	7	4	4	4	4
Pris per dygn budget												
1.245	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

LVM	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
670-1.990	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1
2.000-3.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
4.000-4.550	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	0	0
Summa placeringar	4	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	2
Pris per dygn budget												
4.650	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Skyddat boende	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
850-1.990	3	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0
2.000-3.000	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1
3.100-4.950	3	3	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0
Summa placeringar	7	9	8	7	5	4	3	2	2	1	1	1
Pris per dygn budget												
2.768	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Övriga verksamhetsmått per område:

Missbruk	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar missbruk	20	26	25	19								
Antal pågående ärenden	166	160	161	159								
Antal inledda utredningar	10	15	15	11								
Antal avslutade ärenden	18	6	11	5								
Antal placeringar på behandlingshem	11	9	13	10								
Antal placeringar stödboende externt (ej Källan)	11	9	10	14								
Antal anmälningar LVM	2	1	5	0								
Antal inledda utredningar LVM	1	1	2	1								
Antal pågående LVM-vård	4	3	2	2								
Antal personer i sysselsättning	8	9	11	10								
Antal personer med boendestöd	8	11	11	9								

Relationsvård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	22	15	7	16								
Antal pågående ärenden	53	50	50	37								
Antal inledda utredningar	7	1	3	2								
Antal avslutade ärenden	3	3	14	4								
Antal placeringar skyddat boende	11	11	10	7								
Antal placerade i familjehem (arv)	1	1	1	1								
Övrigt boende, externt	1	1	1	1								
Jourlägenhet	2	2	2	2								
Träningslägenhet	3	3	3	3								
Försökslägenhet	1	1	1	1								

Intern öppenvård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal inskrivna på Måsen	55	55	55	54								
Antal belagda platser på Källan (12/8)		8,5/7	6,9/7	7/7								
Antal belagda platser på DD-boendet (9)	8	8	8	9								
Antal belagda platser på Mellanboendet (6)	6	5	5	5								
Antal belagda platser på stödboendet	19	19	19	19								

Barn och unga

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Institutionsvård	-20 103	2 476	17 627	-20 543	1 000	-2 916
Jour- och familjehem	-25 981	1 643	24 338	-23 289	20	1 048
Öppna insatser	-25 878	800	25 078	-27 788	411	-2 710
Summa nettokostnad	-71 961	4 919	67 042	-71 620	1 431	-4 577

Prognosen för barn och unga pekar på ett underskott motsvarande 4,6 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 1,4 Mkr. Det prognosticerade underskottet innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på 4,9 Mkr på grund av ett kraftigt ökat behov av skolplaceringar jämfört med budgetantagandet samt ökade

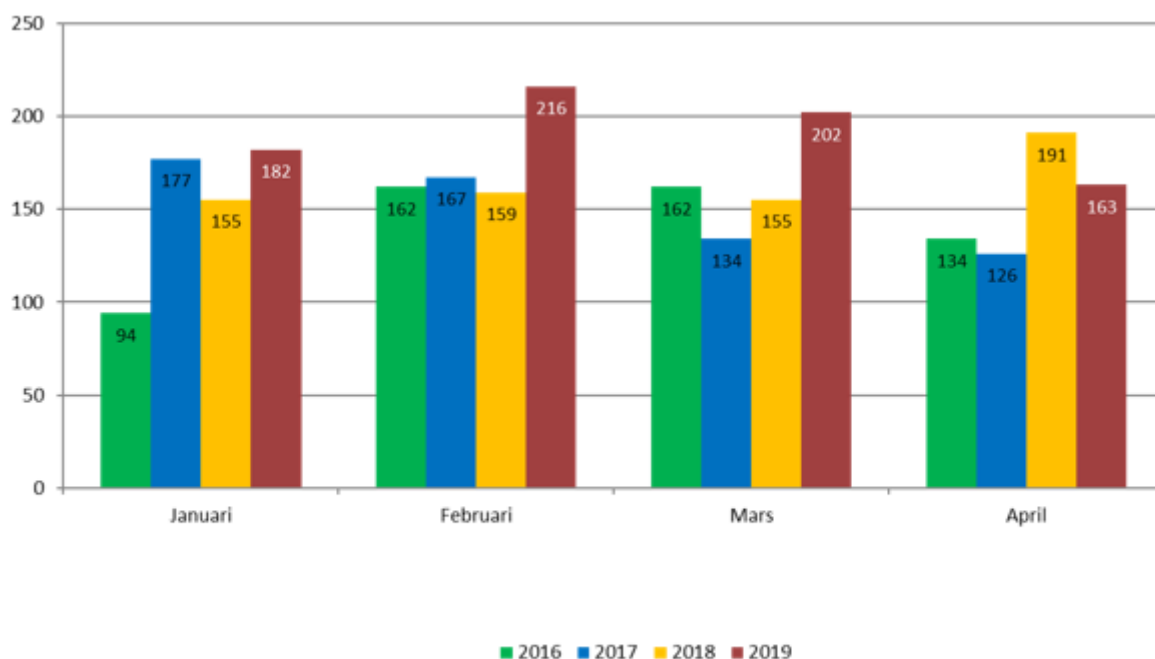
volymer för HVB placeringar. Prognosticerad nettokostnad för jour- och familjehem ligger ca 1 Mkr bättre än budget.

Antalet nytillkomna ärenden ligger på en hög nivå under årets första fyra månader och på en klart högre nivå jämfört med samma period förra året. Detta innebär ett stort tryck på verksamheten vilket resulterat i ökade personalrelaterade kostnader.



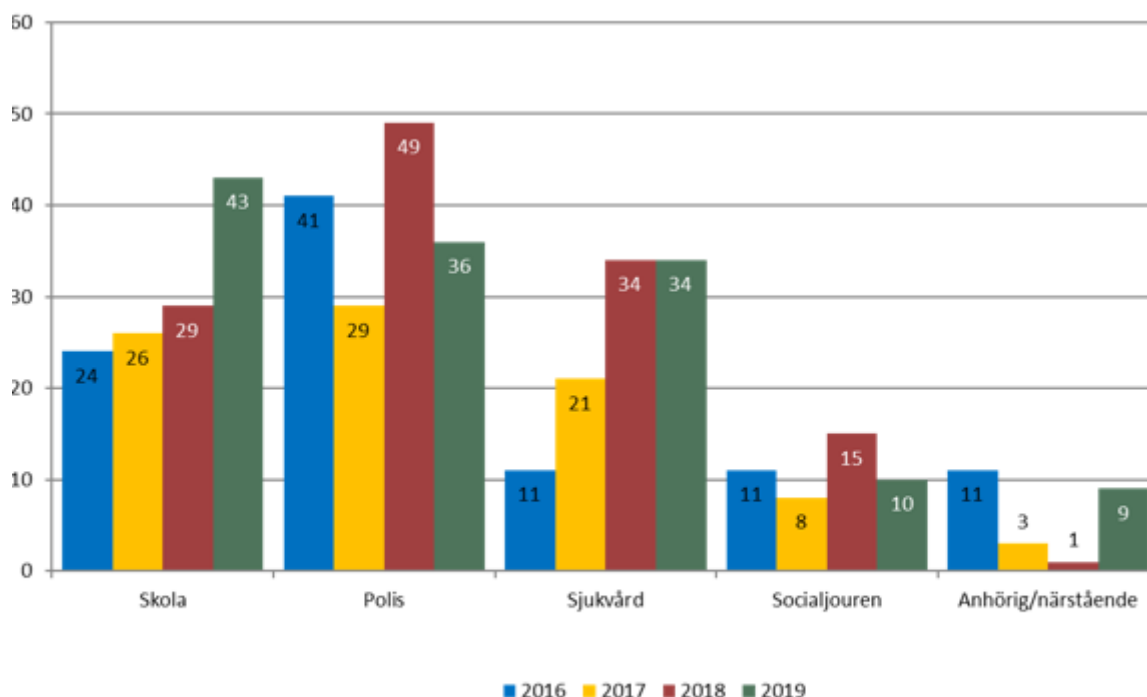
Antal pågående ärenden per månad barn- och ungdom 2019

Totalt har 760 nya anmälningar mottagits i år vilket innebär ett snitt på 190 ärenden per månad.



Anmälningar per månad barn- och ungdom 2019

Den största andelen anmälningar gäller våld inom familjen. Vanligast är att anmälan kommer från polis, skola eller sjukvård.



Anmälningar per månad barn- och ungdom 2019

Till detta ska även läggas de föräldrar som själva ansöker om hjälp från socialtjänsten. Hittills i år har vi fått in 50 ansökningar. Vid alla ansökningar måste kommunen inleda en utredning.

Vad gäller placeringar så har även dessa ökat. Fler ungdomar med missbruksproblematik måste placeras på HVB-hem då de inte klarar av att bo hemma och delta i öppenvårdsbehandling. 12 ungdomar är placerade på HVB-hem där 6 är placerade på grund av omfattande narkotikamissbruk, 2 på grund av psykisk ohälsa. Övriga är placerade på grund av brister i omsorgsförmågan hos föräldrarna. 3 barn och 3 ungdomar har omhändertagits enligt LVU under april månad. I samtliga fall utom ett på grund av bristande omsorgsförmåga hos föräldrarna. En ungdom har omhändertagits utifrån omfattande drogmissbruk.

Skolplaceringar har även de ökat i antal. Alla tider för sip-möten är uppbokade för terminen och utöver detta är även sip-möten inbokade för exempelvis LSS. Av bokade ärenden till sip-möten är det redan känt att placeringar i behandlingsskolor är ett önskemål från flera av anmälarna. Ökningen gäller både mindre barn och ungdomar.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för barn och unga är baserad på kända behov och är därmed känslig för nya placeringar. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av fortsatt högt antal anmälningar, ökade volymer för LVU-placeringar samt nya skolplaceringar.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökning anmälningar	0,8-1,0	Hög	Ökat personalbehov för att kunna utreda inom lagstadgad utredningstid
Nya placeringar i LVU	0.3-0.6	Hög	Ökat antal anmälningar som leder till en placering med stöd av LVU/SIS placering
Skolplaceringar	1,9-2,3	Hög	Omfattande efterfrågan på behandlingsskolor för barn inom autismspektrat, främst från grundskolan.

Identifierade åtgärder

I nämndplanen identifierades åtgärder för att möjliggöra att matcha tilldelad budget enligt kommunplan. Dessa har anpassats utifrån nuvarande behov samt kommer att anpassas utifrån eventuellt kommande förändrade behov. Fokus ligger på att kartlägga och utveckla insatser för barn och unga.

Område	Aktivitet	Beskrivning	Besparingspotential 2019
Kartlägga behov av insatser för barn och unga	Utöka antalet fria samtal	Utöka antalet icke biståndsbedömda fria samtal från tre till fem samt flytta samtliga dessa samtal till Resursenheten.	100-200
	Multikompetenta team	Analys av befintliga placeringar av ungdomar av Insatsgruppen med stöd av kompetens från vuxenheten (Måsen), familjevård, Resursenhet mfl.	200-300
	Flytta ansvar för jourhem till familjevården	Samla ansvar och kompetens för köpta och arvoderade jour-/familjehem	Implementering 2019 för effekt 2020
	Fler arvoderade jour- och familjehem	Rekrytering av fler arvoderade jour- och familjehem för att ersätta motsvarande konsulentstödda	200-300
	Riktade föräldrautbildningar	Undersöka möjligheten att använda riktade föräldrautbildningar för att minska behovet av biståndsbedömda insatser	Implementering 2019 för effekt 2020
Ensamkommande barn	Lägga ner den kommunala boendekedjan	På grund av minskad efterfrågan läggs den kommunala boendekedjan ner	Implementering 2019 för effekt 2020

Verksamhetsmätt barn och unga

Antal placeringar per pris jämfört med budgetantagande:

HVB 13-20 år	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
1.900-4.295	2	2	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2
4.300-4.700	5	7	7	7	8	7	7	8	7	8	7	6
6.500-10.000	0	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1
Summa placeringar	7	10	13	10	12	11	11	12	10	11	10	9
Pris per dygn budget												
4.613	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

SiS	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
6600-7000	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Pris per dygn budget												
4.928	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Skolplaceringar barn	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
3.300-3.390	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
3.400-3.590	0	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4
3.600-3.690	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Summa placeringar	2	3	4	5	7	8	7	7	7	7	7	7
Pris per dygn budget												
3.383	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Skolplaceringar/ stödboende ungdom	Antal placeringar per månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Pris per dygn utfall/prognos												
800-1.990	4	4	5	6	6	6	4	4	4	4	4	4
2.000-2.490	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
2.500-2.895	5	5	5	5	5	4	2	2	2	2	2	2
Summa placeringar	11	11	12	13	12	11	7	8	8	8	8	8
Pris per dygn budget												
2.255	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Övriga verksamhetsmått per område:

Barn & unga	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	182	216	202	160								
Antal nya inledda utredningar	59	65	88	58								
Antal avslutade ärenden	24	39	43	42								

Familjevård	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Andel egna familjehem:												
Barn 0-12 år	100% (17 st)	100% (17 st)	100% (15 st)									
Unga 13-20 år	83% (29 st)	81% (26 st)	83% (29 st)									
Andel egna jourhem:												
Barn 0-12 år	46% (2 st)	33% (3 st)	33% (3 st)									
Unga 13-20 år	61% (7 st)	71% (7 st)	50% (4 st)									

Resursenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
ABC föräldrautbildning antal utbildningar		1	1	1								
Anhörigstöd												
Råd och stödsamtal antal nya	2	8	4	8								
Mobila Teamet pågående ärenden	22	25	25	21								
Mobila Teamet antal nya	2	6	3	1								
Stödcentrum för unga brottsutsatta antal nya	20	14	30	14								
Minimaria pågående ärenden	23	28	18	22								
MinMaria antal nya	6	5	6	5								
Öppna Förskolan antal besök	936	900	958	1054								
Familjeteametantal pågående ärenden	75	47	47	43								
Familjeteamet antal ärenden i kö	0	3	0	8								
Familjeteamet antal nya ärenden	11	4	2	6								
Familjeteamet antal ärenden ej verkställda	0	11										
IFA pågående ärenden	26	28	29	28								
IFA antal nya ärenden	4	2	1	5								
IFA varav i träninglägenhet	8	8	8	8								
Ungdomstjänst antal pågående	1	3	7	3								
Ungdomstjänst antal nya ärenden	0	2	2	0								

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott motsvarande 0,6 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,2 Mkr. Effekten av arbetsförmedlingens organisationsförändring och digitalisering samt att lokalkontoret i Tyresö har stängt förklarar till stor del underskottet för ekonomiskt bistånd.

April har haft ett högt inflöde men ett något lättat tryck vad gäller personer som fått ekonomiskt bistånd. För april är det 243 hushåll som fått ekonomiskt bistånd och för mars var det 259. Vi har fått

ytterligare en placering på tillfälligt boende som beräknas bli mer långvarig. Placeringen är från vuxenenheten och innebär en minskad placeringskostnad där.

Vi har under månaden fortsatt att motta ensamkommande ungdomar från barn- och ungdomsenheten och har nu totalt 25 ungdomar som är ensamkommande barn av dessa har ca 16 tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Dessa pengar återsöks till Migrationsverket men det kostar i arbetsbelastning. Vi kommer kontinuerligt ta emot två ensamkommande ungdomar i veckan från barn- och ungdomsenheten.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för ekonomiskt bistånd är baserad på uppskattat antal hushåll med försörjningsstöd och är därmed känslig för förändringar i omvärlden. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av ökat antal hushåll med försörjningsstöd.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Ökat antal hushåll	0,5-1,0	Hög	Ökat antal ärenden pga att arbetsförmedling, försäkringskassa och psykiatri inte fungerar optimalt.

Identifierade åtgärder

I samband med nya sektorn 2019, där både försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten ingår, har verksamheten identifierat möjliga samordningsvinster som möjliggörs på grund av den nya organisationen.

Område	Aktivitet	Beskrivning	Besparingspotential 2019
Samverkan	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten för att motverka effekterna av Arbetsförmedlingens minskad resurser.	Implementering 2019 för effekt 2020
	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och Put/Asyl	Utveckla samverkan mellan försörjningsstödsenheten och Put/Asyl för att motverka effekten av utebliven ersättning för ensamkommande ungdomar	100
	Subventionerade anställningar	Identifiera fler personer som är aktuella hos Försörjningsstödsenheten som kan ta del av subventionerade anställningar som arbetsmarknadsenheten har tillgång till.	200

Verksamhetsmätt ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal nya aktualiseringar	59	45	53	59								
Antal nya inledda utredningar	34	22	25	38								
Antal avslutade ärenden	43	18	25	12								

Ensamkommande barn

Prognosen för ensamkommande barn, exklusive avvecklingskostnad för den kommunala boendekedjan, pekar på ett överskott på 4,1 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 1 Mkr. Prognosticerad kostnad 2019 för avveckling av boendekedjan är ca 2 Mkr.

Negativt resultat från föregående år

Akkumulerat negativt resultat för boendestöd i kommunal regi påverkar prognosen med ca 0,8 Mkr.

VO 08 - Arbetsmarknad och integration

Tkr	Nettokostn. budget	Besparingsbehov 2019	Kommunbidrag	Prognos helår	avvikelse mot	
					fg. prognos	budget
Arbetsmarknad	-3 785	965	2 820	-3 820	0	-1 000
Integration	-8 004		8 004	-7 304	700	700
Arbetsmarknad och integration	-11 789	965	10 824	-11 124	700	-300

Prognosen för arbetsmarknad och integration visar ett underskott motsvarande 0,3 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos på 0,7 Mkr. Integrationsenheten bidrar till den förbättrade prognosen medan arbetsmarknadsenheten ligger kvar på sitt underskott på 1 Mkr vilket innebär att verksamheten inte kunnat arbeta in det besparingsbehov som identifierats i budgeten på ca 1 Mkr. Det negativa resultatet beror delvis på ett lägre antal deltagare i verksamheter som har beslut om arbetsmarknadsåtgärder i form av OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning. Verksamheterna tappar intäkter utifrån att de inte har tillräckligt med deltagare för att utföra de uppdrag som kommer in. Verksamheten har samtidigt ett lägre antal deltagare som står närmare arbetsmarknaden. Dessa deltagare finns i högre utsträckning inom Jobb och utvecklingsgarantin (JOB). Detta medför att de ersättningar som vi tidigare fått från Arbetsförmedlingen att täcka merkostnader för arbetsmarknadsåtgärder har minskat.

Utifrån Arbetsförmedlingens varsel kommer fler personer vara inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder men sakna aktivitet. Försörjningsstödsenheten och Arbetsmarknadsenheten samverkar nu för att närma oss Arbetsförmedlingen med att se över vilka personer som i högre utsträckning kan anvisas till våra verksamheter. Försörjningsstödsenhetens kostnader kan därmed minska på sikt.

Det ekonomiska underskott som råder medför att vi samverkar med Försörjningsstödsenheten och upprättar en behovsanalys om hur vi kan anpassa Arbetsmarknadsenhetens insatser för de personer som uppbär försörjningsstöd helt- och delvis där stöd mot arbete och eller studier finns.

Ekonomiska risker i prognosen

Prognosen för arbetsmarknadsenheten är baserad på antaganden om ersättning från bland annat arbetsförmedlingen. Tabellen nedan beskriver eventuell effekt av minskade intäkter från arbetsförmedlingen.

Ekonomiska risker	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Intäkter arbetsförmedlingen	0.5-1.0	Hög	Minskade intäkter från arbetsförmedlingen

Identifierade åtgärder

Se beskrivning under ekonomiskt bistånd

Verksamhetsmåt arbetsmarknad

Arbetsmarknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ung i Tyresö, 16-24 år	9	12	11	9								
AME, 25-64 år	16	8	7	15								
Arbetsterapeut	6	8	11	23								
Case Manager, MIA-projekt	3	3	4									

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En utredning av en händelse från 2018 har färdigställts under perioden. Utredning visade att händelsen var att bedömas som ett missförhållande enligt lex Sarah. Missförhållandet avsåg en ungdom som var placerad i ett konsulentstött familjehem, men som i själva verket bodde själv i ett eget boende utan omvårdnad och tillsyn av familjehemmet. Missförhållande hade kunnat uppstå genom att verksamheten inte följt rutinerna gällande uppföljning.

En rapport om lex Sarah har även gjorts inom socialpsykiatrins verksamhetsområde. Utredning visade dock att händelsen som rapporterats inte omfattades av lex Sarah-bestämmelserna, då det inte orsakats av systemfel i verksamheten utan genom att en enskild medarbetare som brustit i sitt omdöme.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet icke verkställda beslut	2	0	<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten hade per den 31 mars två ej verkställda beslut. Båda besluten avser familjehem enligt SoL.

Andel uppfyllda kvalitetsmål		100 %	<input type="radio"/>	-
------------------------------	--	-------	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kvalitetsmål för socialtjänstens verksamhetsområde

- Socialtjänstens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal
- Personer som har stöd av socialtjänsten ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande
- Socialtjänsten har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra
- Socialtjänstens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid
- Samverkan är vägledande i socialtjänstens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov

Det är för tidigt att bedöma utfallet för indikatorn. Bedömningen vid verksamhetsberättelsen för 2018 var att kvalitetsmålen var helt eller delvis uppfyllda. Identifierade förbättringsområden inom individ- och

familjeomsorgen var kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten hade goda resultat avseende tillgänglighet och bemötande i den nationella brukarundersökningen 2018. Utredningstider och väntetider ligger inom riksnittet för riket (2018) och bedöms vara rimliga för verksamhetsområdet.

Hittills under året har ett klagomål som avsett verksamhetsområdet inkommit. Det avsåg brister i tillgänglighet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U31402) Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	11		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 och innebär att Tyresö omfattas av de 33 % kommuner som ligger inom medelvärdet för riket. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet). Målet är att väntetiden ska kortas.

(U33401) Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	102		<input type="radio"/>	-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 och innebär att Tyresö omfattas av de 33 % kommuner som ligger inom medelvärdet för riket. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet). Målet är att utredningstiden ska kortas.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Det finns en tydlig struktur för uppföljning både på enhets- och sektornivå. Analysarbetet förbättras i takt med ökad kunskap hos cheferna.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82 %		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Bedömning




Senaste kommentar (2019-04-30):

Det pågår ett utvecklingsarbete för att kartlägga och beskriva verksamhetsområdets viktigaste processer. En stor del av processerna är kartlagda och vissa har förbättrats. Arbetet leder till bättre samsyn och effektivitet. Ett samordnat arbetssätt har utvecklats för familjer med problematiskt bruk av alkohol och/eller droger.






Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Medarbetarenkäten - Andel medarbetare som anser att "På min arbetsplats tar vi oss tid att diskutera och dela våra kunskaper och erfarenheter"			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att "Vi på min avdelning/enhet ser över och förbättrar våra rutiner kontinuerligt"			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarenkäten - andel medarbetare som anser att närmaste chef gör mig delaktig och lyssnar på mina synpunkter vid framtagande av förslag och förändringar			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
Enkätresultat från Framgångsinsikt (SIQ) som genomförs på samtliga enheter inom verksamheten under 2019			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning	Trend
	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen genomfördes under hösten 2018 och gav sämre resultat mot föregående år men kommunen har ett gott resultat avseende tillgänglighet och bemötande. Kommunen uppfyller flertalet av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för verksamhetsområdet (öppna jämförelser 2018). De utvecklingsbehov som identifierats gäller kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan. Kompetensnivån ligger mycket högt då samtliga socialsekreterare har socionomexamen. Tyresö har ett lågt antal hushåll med försörjningsstöd jämfört med övriga landet.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år- andel av invånarna (N00919)	3.50%			-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
(U40800) Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	230			-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år - andel av invånarna (N00928)	3.30%			-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
Antal nyanlända som är bosatta enligt bostättningslagen				-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet på indikatorn kommer att redovisas i samband med delårsrapport 2.				
Andel relevanta indikatorer i KKiK där kommunen är bland de 50 procent bästa i landet	0%	50 %		-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Tyresö var vid 2018 års mätning inte bland de 50 % bästa i landet inom några av indikatorerna för verksamhetsområdet i kommuns kvalitet i korthet.				

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I senaste medarbetarundersökningen rekommenderade i princip samtliga anställda Tyresö kommun som arbetsgivare. Personalomsättningen har sjunkit liksom sjuktalen

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30200) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Totalindex	82 %		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
Personalomsättning, andel (%)		10 %	<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet kommer mätas på helåret i samband med verksamhetsberättelsen.				
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Under hösten 2018 genomfördes en medarbetarundersökning i hela kommunen. Resultatet för verksamheten var generellt en förbättring mot resultatet i 2016 års mätning. Verksamheten arbetar med förbättringsåtgärder utifrån sina resultat. Verksamheten har genom både chefer och medarbetare deltagit i kommunens arbete med sin ledarskapsfilosofi och medarbetarskap. Sektorns ledningsgrupp kommer fortsatt med ledningsgrupputveckling.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30202) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Ledarskapsindex	88		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.				
(U30203) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Styrningsindex	77		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex			<input type="radio"/>	-
----------------------------------------------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex			<input type="radio"/>	-
---------------------------------------------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

I senaste medarbetarundersökningen framkom att medarbetarna känner ett stort engagemang för verksamheten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30201) Medarbetarengagemang (HME) individ- och familjeomsorg - Motivationsindex	83		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Mätning för 2019 kommer göras senare under året.

Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex			<input type="radio"/>	-
-----------------------------------------------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning

**Senaste kommentar (2019-04-30):**

Anställningsvillkoren är goda, dock har lönenivåerna för socionomer sjunkit i förhållande till övriga kommuner inom länet. Verksamheten har arbetat aktivt för att skapa goda arbetsförhållanden.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4.27%		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.40%		<input type="radio"/>	-
----------------------------------	-------	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019

Lönenivå för socionomer i förhållande till branschgenomsnitt			<input type="radio"/>	-
-----------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Personalomsättning, andel (%)		10 %	<input type="radio"/>	-
-------------------------------	--	------	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mätning kommer att göras senare under året och utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten hade goda resultat avseende tillgänglighet och bemötande i den nationella brukarundersökningen 2018.

Nämndmål – Individ- och familjeomsorg

Kontakt med individ- och familjeomsorgen leder till positiv förändring.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

2018 års resultat visade att en låg andel tyckte att insatsen ledde till en positiv förändring. Svarsfrekvensen var dock mycket låg, så resultatet kan inte anses vara signifikant. Insatsens effekt för den enskilde följs upp och dokumenteras kontinuerligt. Verksamheten kommer utveckla arbete med systematisk uppföljning vilket kommer bidra till bättre analysunderlag till hur väl målet uppnås.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30453) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	63.64%		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års resultat i brukarundersökningen inom IFO. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020, därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att andelens svarande som anser att stödet de får från verksamheten ska ha lett till en förbättrad situation ska öka.				
(U31462) Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	79 %		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre personer ska återaktualiseras.				
(U33400) Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	69 %		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				

Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre ungdomar ska återaktualiseras.

(U33461) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	71 %		<input type="radio"/>	-
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre barn ska återaktualiseras.

(U35409) Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	88 %		<input type="radio"/>	-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018 års mätning. Utfall för 2019 kommer att publiceras i januari 2020 (kommunens kvalitet i korthet), därav har ingen bedömning av indikatorn ännu gjorts. Målet är att färre personer ska återaktualiseras.

(N31814) Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	33.33%		<input type="radio"/>	-
-------------------------------------------------------------------------------	--------	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Andelen personer med komplex problematik har ökat inom försörjningsstödet. Det innebär ökade krav på verksamheten. Utveckling pågår för att effektivisera samverkan med CAI för att korta bidragstiderna. Verksamheten har infört en ny nybesöksrutin för att få in klienter i snabbare insatser. Utfallet avser 2017 års mätning.

Nämndmål – arbete och integration

Tyresö kommun ska erbjuda flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter som ska leda till arbete eller vidare studier.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Genom nära samverkan med Arbetsförmedling och Samordningsförbundet kan målet uppnås. Verksamheten har även utökat samverkan inom sektorn för att gemensamt arbeta med personer att komma ut till egen försörjning.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U40455) Resultat vid avslut i kommunen arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	15.7%		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser år 2018. Målet är att andelen ska öka under 2019. Utfall för indikatorn presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten bidrar till att skapa en skälig levnadsnivå. I den ingår möjligheten att påverka sin närmiljö. Tyresöbor som har insatser genom verksamheten har möjlighet att vara delaktiga i utredning och utformning av insats. Verksamheten kommer att utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

Nämndmål – individ- och familjeomsorg

Brukarna inom individ- och familjeomsorgen är delaktiga i utformningen av insatsen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Brukarnas synpunkter dokumenteras alltid i utredningen som sedan ligger till grund för eventuell insats. I samband med insatsen upprättas en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. I den nationellt gemensamma brukarundersökningen för år 2018 uppgav 70 procent att de hade kunnat påverka stödet som hade getts av socialtjänsten. Det är en liten minskning mot föregående år undersökning, men ligger i linje med andra kommuners resultat. 89 procent av de svarande uppgav att socialsekreteraren hade frågat om deras synpunkter på hur situationen skulle kunna förändras. Verksamheten kommer att utveckla former för brukarmedverkan genom brukarråd eller liknande inom de verksamheter där det är möjligt.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U30450) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)	89.39%		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. Målet är att andelen ska öka under 2019. Utfall för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				
(U30451) Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - påverka hjälp, andel (%)	70 %		<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet avser 2018 års brukarundersökning. Målet är att andelen ska öka under 2019. Utfall för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Nämndmål – arbete och integration

Deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten som är delaktiga och har inflytande

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Genom deltagande i APT och personalmöten får deltagarna möjlighet att påverka arbetet. Skriftliga och muntliga enkäter för att mäta delaktighet och nöjdhet genomförs löpande.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel deltagare i insatser från arbetsmarknadsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100 %	<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning för utfall på indikatorn har ännu inget genomförts.				
Andel deltagare i insatser från integrationsenheten som upplever att de har inflytande och är delaktiga		100 %	<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Mätning för utfall på indikatorn har ännu inget genomförts.				

Nämndmål - arbete och integration

Samverkansformer med näringsliv och andra intressenter är etablerade

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Det finns en väletablerad samverkan mellan verksamheten och näringsliv, främst genom Samordningsförbundet och Etablering Södertörn. En policy för samarbete mellan förvaltningen och idéburna organisationer inom det sociala området antogs av nämnden i januari. Syftet med policyn är att tydliggöra förhållningssätt och grundprinciper när det gäller sådana samarbeten.

Indikator	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal samverkansformer med näringsliv och andra intressenter avseende arbete och integration			<input type="radio"/>	-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfall för indikatorn kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.				

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten bidrar till målet genom att arbeta med välfärds- och informationsteknikutveckling.

Nämndmål – individ- och familjeomsorg

Välfärds- och informationsteknik används i verksamhetsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Hittills under året har tre digitaliseringsprojekt startat; digitalisering av utskottsprocessen, taligenkänning och IFO-modulen i BesTyr.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet pågående implementeringsarbeten av välfärds- eller informationsteknik inom individ- och familjeomsorgen	3	3		-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Hittills under året har tre digitaliseringsprojekt startat.

Nämndmål – arbete och integration

Genom hållbar samverkan och samordning med myndigheter och näringsliv får deltagare i arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten en förbättrad situation

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En stor andel av deltagarna i arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten kommer vidare till egen försörjning.

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten bidrar till måluppfyllelsen genom att säkerställa att socialt utsatta medborgare får stöd att förändra och förbättra sin livssituation.

Nämndmål – individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen främjar psykisk hälsa genom förebyggande och hälsofrämjande arbete och samverkan.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Individ- och familjeomsorgen erbjuder anhörigstöd för att motverka den psykiska påfrestning som det innebär att vara anhörig till någon med beroendeproblematik. Verksamheten deltar i BUS-samverkan där bl.a. barn- och ungdomspsykiatrin ingår samt i lokalt samråd där vuxenpsykiatrin ingår.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antalet uppfyllda indikatorer i öppna jämförelser avseende psykisk ohälsa		100 %	<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet för indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndmål – arbete och integration

Tyresö kommun erbjuder kontinuerliga möjligheter till omställning och stöd under hela arbetslivet.

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Få av de deltagare som lämnar etableringsuppdraget behöver ansöka om ekonomiskt bistånd utan går i hög grad vidare till egen försörjning. Även en hög andel av de ungdomar som är aktuella hos Ung i Tyresö går vidare till arbete eller studier. I år kommer drygt 100 ungdomsjobb kunna erbjudas, varav 40 inom projektet "Tillsammans för Granängsringen".

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	44 %		<input type="radio"/>	-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Utfall för 2019 kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Arbetsmarknad - Andel ungdomar som deltagit i Ung i Tyresös verksamheter som går vidare till arbete och studier	68 %		<input type="radio"/>	-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Utfall för 2019 kommer att redovisas i delårsbokslut 2 samt verksamhetsberättelsen.

Arbetsmarknad - Antal sommarjobb	213		<input type="radio"/>	-
----------------------------------	-----	--	-----------------------	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser 2018. Utfall för 2019 kommer att redovisas i samband med delårsrapport 2.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter ej påbörjade.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Aktiviteter ej påbörjade.

Nämnduppdrag

Ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med en förstudie har inletts och kommer att presenteras för nämnden i maj.